

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ-КАРНОБАТ

Община Карнобат
Регистрационен номер и дата
589/26.08.26

Община Карнобат
Бул. „България“ № 12
Их. № 08-22-338
Дата 26.08.2026 г.

ДОКЛАДНА ЗАПИСКА

Мария Генова – Заместник-кмет на Община Карнобат

ОТНОСНО: Представител на Община Карнобат за участие в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД, което ще се проведе на 23.09.2026 г. от 11,00 часа.

УВАЖАЕМИ ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ,

В Община Карнобат е депозирана покана, вх. № 29-00-5/20.08.2026 г. от Съвета на директорите на „УМБАЛ – Бургас“ АД за участие на Община Карнобат – акционер в дружеството в провеждането на извънредно общо събрание на акционерите, което ще се проведе на 23.09.2026 г. и при втора дата -08.10.2026 г.

Заседанието ще протече при следния дневен ред:

1. Въвеждане на система за управление на корупционния риск по чл.12, т.12 от Закона за публичните предприятия и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия. Проект на решение: На основание чл.33 от Закона за публичните предприятия въвежда система за управление на корупционния риск и Кодекс за етично поведение на лицата, заети в публичните предприятия.

2. Промяна в Устава на дружеството. Проект на решение: Общото събрание на акционерите приема предложената промяна в Устава на дружеството.

При липса на кворум на основание чл.227, ал.3 от ТЗ извънредното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД ще се проведе на 08.10.2026 г. в 11.00 часа на същото място при същия дневен ред.

Във връзка с гореизложеното Ви предлагам следните

РЕШЕНИЯ:

1. На основание чл. 21, ал.1, т. 23 от ЗМСМА, Общински съвет – Карнобат упълномощава Георги Иванов Димитров – Кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

2. При невъзможност на Кмета на Община Карнобат да участва в горепосоченото събрание, Общински съвет – Карнобат упълномощава Мария Любчова Генова – Заместник - кмет на Община Карнобат да присъства и гласува решенията по предложения дневен ред в редовното общо събрание на акционерите на „УМБАЛ – Бургас“ АД.

ВНОСИТЕЛ:

Мария Генова – Заместник-кмет